

Naziv sjednice: 48. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU		
VRSTA DOKUMENTA	VRIJEME ODRŽAVANJA	MJESTO ODRŽAVANJA
ZAPISNIK	2. ožujka 2017.	Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb, Frankopanska 26
SJEDNICU SAZVAO:	Ivan Milanović-Litre, predsjednik UV-a	
VRSTA SJEDNICE:	Sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU	

Dnevni red:

1. Zapisnik s 47. sjednice – prijedlog za usvajanje
2. Uvodna prezentacija o Agenciji, programima u nadležnosti te otvorenim pitanjima
3. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za mobilnost i programe EU – prijedlog za usvajanje
4. Financijski plan Agencije za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu – prijedlog za usvajanje
5. Plan nabave za 2017. godinu – prijedlog za usvajanje
6. Plan rada Agencije za 2017. godinu – prijedlog za usvajanje
7. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu – prijedlog za usvajanje
8. Prijedlog ravnatelja AMPEU-a o razrješenju Ivane Puljiz, pomoćnice ravnatelja za cjeloživotno učenje
9. Prijedlog ravnatelja AMPEU-a o imenovanju Maria Marića pomoćnikom ravnatelja za program Erasmus+ - mladi
10. Razno (kratak hodogram aktivnosti do ljeta, informacija članovima Upravnog vijeća o statusu Zakona o Agenciji i najmu poslovnog prostora za 2017.)

Uvodno:

S obzirom na novi saziv Upravnog vijeća g. Ivan Milanović-Litre održao je kratak pozdravni govor te su se predstavili svi nazočni članovi Upravnog vijeća.

Konstatirana je prisutnost 6 od 7 članova Upravnog vijeća čime je zadovoljen potreban kvorum za održavanje sjednice.

Gđa Gladović, ravnateljica Agencije u uvodnom je dijelu predložila povlačenje točke 7. Izmjene i dopune Pravilnika o radu s Dnevnog reda zbog sljedećih razloga:

Trenutno važeći Pravilnik o radu Agencije donesen je 29. listopada 2015. g.

S obzirom na to da je Agencija obveznik primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 114/12) čija proširena primjena ističe 18. ožujka 2017. g. sukladno čl. 199. st. 1. Zakona o radu, Agencija je dana 20. veljače zaprimila nputak Ministarstva rada i mirovinskog sustava o potrebi dopune Pravilnika o radu na način da se propiše da razina plaća, sva radna i materijalna prava zadržavaju razinu u istom opsegu u kojem su ostvarivana temeljem naprijed navedenog kolektivnog ugovora.

Budući da su sindikati u međuvremenu postigli privremeni sporazum te uputa o izmjeni i dopuni Pravilnika o radu nije zaprimljena i od strane resornog Ministarstva znanosti i obrazovanja trenutno nema potrebe za usvajanjem Izmjena i dopuna Pravilnika o radu.

Svi nazočni članovi Upravnog vijeća suglasni su s prijedlogom da se s Dnevnog reda povuče točka 7. Izmjene i dopune Pravilnika o radu.

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo predloženi Dnevni red.

TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
1. Zapisnik s 47. sjednice Upravnog vijeća - usvajanje	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik s 47. sjednice Upravnog vijeća.
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
2. Uvodna prezentacija o Agenciji, programima u nadležnosti te otvorenim pitanjima	
ZAKLJUČCI	Upravno vijeće je upoznato i informirano o programima u nadležnosti Agencije te ostalim otvorenim pitanjima
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
3. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za mobilnost i programe EU – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za mobilnost i programe EU je jednoglasno usvojena.
TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
4. Financijski plan Agencije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu – prijedlog za usvajanje	

ZAKLJUČCI	Financijski plan Agencije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu je jednoglasno usvojen.	
	TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
	5. Plan nabave za 2017.g. – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Svi članovi Upravnog vijeća suglasni su sa zadržavanjem stare procedure, prema kojoj Upravno vijeće usvaja Plan nabave i njegove izmjene i dopune. Obrazloženi Plan nabave je jednoglasno usvojen.	
	TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
	6. Plan rada Agencije za 2017. godinu – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Plan rada Agencije za 2017. godinu je jednoglasno usvojen	
	TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
	7. Izmjena i dopuna Pravilnika o radu – prijedlog za usvajanje	
ZAKLJUČCI	Sukladno uvodnom obrazloženju svi nazočni članovi Upravnog vijeća suglasni su s prijedlogom da se ova točka povuče s Dnevnog reda.	
	TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
	8. Prijedlog ravnatelja AMPEU-a o razrješenju Ivane Puljiz, pomoćnice ravnatelja za cjeloživotno učenje	
ZAKLJUČCI	Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnateljice AMPEU-a o razrješenju Ivane Puljiz.	
	TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
	9. Prijedlog ravnatelja AMPEU-a o imenovanju Maria Marića pomoćnikom ravnatelja za program Erasmus+ - mladi	
ZAKLJUČCI	Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili prijedlog ravnatelja AMPEU-a o imenovanju Maria Marića pomoćnikom ravnatelja za program Erasmus+ - mladi	
	TOČKA DNEVNOGA REDA	UVODNIČAR/KA
	10 Razno (kratak hodogram aktivnosti do ljeta, informacija članovima Upravnog vijeća o statusu Zakona o Agenciji i najmu poslovnog prostora za 2017.)	
ZAKLJUČCI	Članovi Upravnog vijeća primili su na znanje pregled ključnih informacija vezanih uz Zakon o AMPEU, najam prostora i provedbu Erasmus+ programa.	

KLASA: 023-02/17-05/1
URBROJ: 359-01/5-17-1
Zagreb, 16. ožujka 2017.